

# Consultinvest Plus AE

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

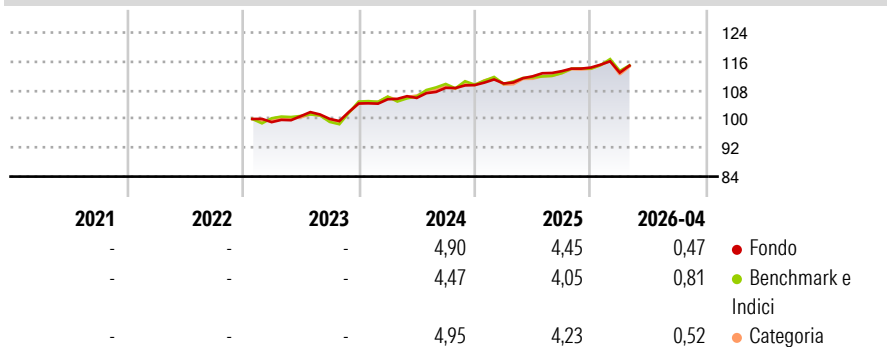
Il Fondo può investire senza vincoli in ordine alla tipologia di strumento finanziario (azioni/obbligazioni/strumenti monetari), in depositi bancari per una quota massima pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria), obbligazioni prive di rating o "non investment grade" o in derivati. Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti e, a tal fine, la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari. Il Fondo investe senza vincoli in ordine alla valuta di denominazione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,20	0,51	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,65	1,99	2025	0,42	1,81	1,28	0,88
1-Anno	4,72	4,39	5,54	2024	1,12	0,36	2,65	0,70
3-Anni Ann.ti	5,15	4,68	5,04	2023	-	1,66	-0,75	4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

10,18  
74,67  
13,96  
1,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

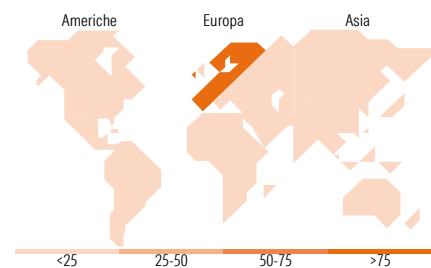
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	43,28
Difensivo	13,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,74
Societario	45,41
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,73
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,17</b>
Stati Uniti	4,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,49</b>
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	76,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,22
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	-	3,01
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,81
Italy (Republic Of) 2.55%	-	2,41
France (Republic Of) 3.5%	-	1,60
Italy (Republic Of) 0.15%	-	1,58
France (Republic Of) 3.5%	-	1,11
France (Republic Of) 2.7%	-	1,05
Greece (Republic Of) 3.375%	-	1,04
France (Republic Of) 0.75%	-	1,03
South Africa (Republic of)...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	20,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2019	ISIN	IT0005517369		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,82				

# Consultinvest Plus AE

Patrimonio Netto (Mln) 186,88 EUR

(31/03/2026)